

**Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie drogownictwa
za okres od 01-01-2013 do 30-06-2013**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
1.	Budowa dróg Osiedla na Wzgórzu II Rata	532.716,46	
2.	Przebudowa drogi dojazdowej do m. Gniewno w tym : - Dokumentacja 15.006,00	15.006,00	
3.	- Budowa chodnika ul. Gronowska - Dziennik budowy - 6,50	6,50	
4.	- Budowa drogi ul. B.A. Koplińskiego - Dokumentacja - 16.500,45	16.500,45	
5.	Montaż wiaty przystankowej w Słupi w tym : - Zakup piasku - 196,80	196,80	
6.	Bieżące utrzymanie dróg w tym : - Zimowe utrzymanie dróg odśnieżanie - 34.988,10 - Montaż choinki i ozdób świątecznych - 996,30 - Remont drogi dojazdowej do posesji P. Obel 1.985,22 - Zakup i transport kruszyw drogowych z przeznaczeniem wykonania naprawy dróg gruntowych na terenie miasta i Sołectw – Słupia, Strieczona, N. Gronowo, St. Gronowo, Uniechów, Rozwory, i Boboszewo - 21.561,13 - Wymiana szyby wiaty przystankowej N.Gronowo 264,45 - Zakup cementu naprawa przystanku w Drozdowie – 581,80 - Zakup farby oznakowanie poziome dróg - 1.274,10 - Zakup rękawic i drobnych narzędzi dla pracowników interwencyjnych - 421,66 - Zakup ON i etyliny dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 1.999,44 - Zakup części do C-360 i przyczepy 395,50 - Zakup szlaki paleniskowej dla potrzeb naprawy dróg gruntowych na terenie Sołectw N. Gronowo, Słupia - 826,56 - Zakup masy bitumicznej dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni asfaltowej - 1.303,80 - Zakup pospółki i cementu – bieżące	112.621,65	

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
	utrzymanie dróg - 395,50 - Remont nawierzchni bitumicznej - 1.277,60 - Remont chodnika od ul. Mokotowskiej do POLOMARKET - 7.590,91 Mechaniczne profilowanie dróg w Sołectwach – Myśligoszcz, Drozdowo, Buka, Słupia, Strzeczona, Grzymisław, Cierznie, Rozwory i miasto 16.408,20 - Kruszenie gruzu budowlanego 9.200,40 - Załadunek, transport kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gruntowych w Sołectwach – Rozwory, Słupia i N. Gronowo 7.970,40 - Zakup i naprawa ogumienia do C-360 i przyczepy - 501,37 - Zakup znaków drogowych i montaż progów spowalniających w m. Główna i Buchowo - 2.679,21		
7.	- Oświetlenie drogowe w tym : - zakup energii 100.829,68 - konserwacja 50.896,91 - konserwacja własna wraz z wykonaniem 2.447,65	154.174,24	
x.	OGÓŁEM	831.222,21	

Sporządził : M. Szoska

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Debrzno
Nr 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Część opisowa zadań Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2013r.

Sołectwo	Utrzymanie terenów zielonych	Utrzymanie terenów zielonych - usługi	Świetlice	Świetlice - usługi	Zakup usług remontowych	Imprezy	Opłata abonamentu RTV	Dostęp do internetu	Doposażenie placu zabaw	Chodniki i place	Inwestycje	Inwestycje	Inwestycje	Inwestycje
Klasyfikacja	900-90004-4210	900-90004-4300	921-92195-4210	921-92105-4300	921-92195-4270	921-92105-4210	750-75095-4300	750-75095-4350	926-92601-4210	600-60016-4210	926-92601-6050	921-92195-6050	926-92601-6060	900-90004-6060
Boboszewo	1350,63 zł – zakup paliwa, części do kosiarki, konserwacja ławek	0,00 zł	-	-	-	2700,00 zł	196,20 zł	-	-	6996,80 zł – zakup siatki ogrodzeniowej, słupków, cementu, żwiru	-	-	-	-
Buchowo	393,14 zł – zakup paliwa, środków chwastobójczych i opryskiwacza	-	-	-	-	0,00 zł	-	-	3900,00 zł – zakup urządzeń na plac zabaw	0,00 zł	-	-	-	-
Buka	1577,80 zł – zakup paliwa, kompletu ławek ze stołem	-	-	-	-	365,91 zł	-	-	-	-	-	-	-	5999,01 zł – zakup traktorka samojezdnej
Cierznie	171,40 zł – zakup paliwa i środków chwastobójczych	-	399,94 zł – zakup drukarki, przewodów, tuszu, papieru	-	0,00 zł	1105,37 zł	196,20 zł	251,04 zł	-	0,00 zł	-	-	-	-
Drozdowo	168,01 zł – zakup paliwa i części do kosiarki	-	0,00 zł	-	249,12 zł – zakup rurki, przewodów, bezpiecznika; 880,00 zł – zakup okien i drzwi; 557,44 zł – zakup cementu, zaprawy murarskiej, tynku; 588,00 zł – zakup tapety, farb;	356,93 zł	196,20 zł	-	-	-	-	-	-	-

Główna	351,00 zł – zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	0,00 zł	2460,00 zł – zakup zestawu nagłaśniającego	-	rozcieńczalnika	402,30 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grzymisław	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-	1303,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Mysłigoszcz	84,85 zł – zakup paliwa i oleju do kosiarki	-	2595,60 zł – zakup kuchenki, chłodziarki, okapu, węża do gazu, złączki kątownej, opaski zaciskowej i reduktora butlowego; 758,30 zł – zakup zestawu stolowego; 153,75 zł – zakup lusterek; 938,70 zł – zakup roletek materiałowych; 71,00 zł – zakup dozownika do ręczników; 162,14 zł – zakup koszy na śmieci, wieszaka na papier; 227,80 zł – zakup lamówki; 210,00 zł – zakup elementów zastawy stolowej; 620,02 zł – zakup krzeseł kuchennych; 111,50 zł – zakup elementów zastawy stolowej; 408,39 zł – zakup kruszywa; 774,11 zł – zakup kolorowej farby tynkarskiej, farby.	-	-	1266,01 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Uniechówek	1982,50 zł – zakup kosiarki	-	-	-	-	-	-	-	-	3726,00 zł – zakup elementów i urządzeń na plac zabaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os. Zielone Wzgórze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	1700,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej	-
RAZEM	10 244,96 zł	0,00 zł	27 335,15 zł	600,00 zł	2274,56 zł	20 051,06 zł	1 569,60 zł	1 702,08 zł	7 626,00 zł	6 996,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł	5 999,01 zł	-	-	-	-

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZAŁĄCZNIK NR 13
do Zarządzenia Burmistrza
NR 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

WYKAZ WYKONANIA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2013 ROKU					
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	Przyznana kwota	Wykonanie na 30- 06-2013
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	940 040,00	470 020,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	173 576,00	86 788,00
OGÓŁEM	x		X	1 113 616,00	556 808,00

ZAŁĄCZNIK NR 14
do Zarządzenia Burmistrza
NR 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013					
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	Przyznana dotacja	Przekazana dotacja
Parafia Rzymskokatolicka pod Wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Uniechowie	921 92120	2720	Neogotycki Ołtarz Główny z Obrazem Świętego Bartłomieja Apostoła	19 000,00	17 829,37
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno	921 92120	2720	Adaptacja Baszy Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno	200 000,00	200 000,00
	x	x		219 000,00	#####

BURMISTRZ

Mirosław Burak

**WYKONANIE Z PRYZNANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA PRYZNANA	PRZEKAZANA
			rodzaj x stawka x ilość		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	220 008,00	109 992,78
sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 661,44 m ² x 0,26 zł x 12 m-cy	129 983,69	64 991,83
sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			11972,5 m ² x 0,46 zł x 12 m-cy	66 088,20	33 044,10
sprzątanie + zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr. wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,23 zł x 12 m-cy	7 039,66	3 519,84
sprzątanie + zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr. pow.			2913,9 m ² x 0,23 zł x 12 m-cy	8 042,36	4 021,19
Opróżnianie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg. 4,36x12x2,11+0,77	8 854,09	4 415,82
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	70 001,00	38 111,36
utrzymanie trawników			45031 m ² x 0,14 zł x 7	44 130,38	25 217,36
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 1,64zł	246,00	82,00
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x 4 x 0,75	3 000,00	1 500,00
utrzymanie kwiatników			707 m ² x 32+0,62	22 624,62	11 312,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650		300 001,00	108 757,60
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlicy 16 027 kWh x 1,51	24 200,77	20 730,20
			opał na świetlicę 164 t x 606,98 śr.zł + 4400 x 1,50 t	106 144,72	3 200,00
			koszty eksploatacyjne świetlicy 2865,79 x 59,20 +0,74	169 655,51	84 827,40
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	2650		30 001,00	12 583,60
monitoring			833,33 x 12 m-cy	13 264,32	7 000,46
odcieki			1200 m ³ x 6 zł	7 200,00	1 465,88
energia elektryczna			2800 kWh *1,45 zł	4 060,00	1 379,40
koszty eksploatacyjne			456,31*12+0,96	5 476,68	2 737,86
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650		24 057,00	8 333,34
koszt przejazdu			90 km x2,52 zł x 10	2 268,00	405,11
wywóz nieczystości			18 szt x 14,38 zł x 10 m-cy	2 588,40	0,00
rezerwy i bieżące utrzymanie placów			800 zł x 2 os x 12+0,60	19 200,60	7 928,23
OGÓŁEM	X	X	X	644 068,00	277 778,68

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 16
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

WYKONANIE Z PRYZYGNANEJ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2013					
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	PRYZYGNANA KWOTA	PRZEKAZANA KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strieczona":	803 075,00	0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	400 000,00	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjal	10 000,00	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z plugiem odśnieżającym	172 200,00	0,00
RAZEM	X	x	X	1 385 275,00	10 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 17
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 R.						
L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	PRYZYGNANA DOTACJA	PRZEKAZANA DOTACJA
1.	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji	750	75095	2820	0,00	0,00
2.	Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości	750	75095	2820	0,00	0,00
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	30 000,00	28 200,00
4.	Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	925	92595	2820	0,00	0,00
5.	Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	750	75095	2820	0,00	0,00
6.	Promocji i organizacji wolot	x	x	x	0,00	0,00
7.	Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2820	10 000,00	10 000,00
x	OGÓŁEM	X	X		40 000,00	38 200,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 18
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013						
L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
	STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW	x	x	x	500 000,00	0,00
1.	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych :	600	60014	630 0	500 000,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 19
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013						
L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
	STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW	x	x	x	11 189,86	6 772,81
1.	koszty dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy pn. "Muzyczne Przedszkole PIANO"	801	80104	2310	11 189,86	6 772,81

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA ZADANIA ZLECONE NA DZIEŃ 30.06.2013 R											wypełnia się na 31.12
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody		PLAN WYDATKU	Wydatki			ZWROT	DATA ZWROTU	
			Plan	otrzymane dotacje		Wykonanie z tego	zlecone	własne			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	677 438,00	677 437,71	677 438,00	677 437,71	677 437,71	0,00	0,29	X	
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 438,00	677 437,71	677 438,00	677 437,71	677 437,71	0,00	0,29	09-05-2013	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 148,00	36 646,00	73 148,00	36 646,00	36 646,00	0,00	0,00	X	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKI	73 000,00	36 498,00	73 000,00	36 498,00	36 498,00	0,00		X	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 564,00	784,00	1 558,00	636,32	636,32	0,00	0,00	X	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 564,00	784,00	1 558,00	397,00	397,00	0,00		X	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 436 320,00	2 880 160,00	6 046 120,00	3 002 582,41	2 782 854,16	313 330,59	0,00	X	
	85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UB EZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 300 000,00	2 810 000,00	5 305 800,00	2 627 815,14	2 717 604,55	3 281,79			
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	31 500,00	18 200,00	61 700,00	56 700,00	14 912,06	12 164,94			
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	10 500,00	8 000,00	214 300,00	89 193,34	7 637,55	88 845,93			
	85295	Pozostała działalność	94 320,00	43 960,00	464 320,00	228 873,93	42 700,00	209 037,93		X	
X	X	OGÓŁEM	6 188 470,00	3 595 027,71	6 798 264,00	3 717 302,44	3 497 574,19	313 330,59	0,29	X	

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

Załącznik Nr 21
Do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy
Nr 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLU NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 30.06.2013

Zatrudnienie - etat	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	24,81	9,33	9,3	8,81	8,48
Nauczyciele gimnazjum	35,08				
Pracowników obsługi	19,00	3,47	1,56	1,75	9,91
Nauczycieli klasy „0”	2,66	1	1,5	1	1,11
WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	1156496,25	385001,65	362700,45	368423,94	372233,39
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	837770,60	266482,74	245108,63	248232,72	278399,49
-dodatkové wynagrodzenia roczne	131709,39	37181,55	37590,83	40221,15	41677,66
-składki ZUS od wynagrodzeń	165679,31	54500,93	51561,10	52751,18	45597,38
-składki na Fundusz Pracy	21336,95	6750,95	6642,59	7159,33	6558,86
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		20085,48	21797,30	20059,56	
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	107571,19	40308,96	28033,83	29097,11	34933,33
-wynagrodzenie nauczycieli	80378,97	26750,12	19785,05	19557,92	27311,25
-dodatkové wynagrodzenie roczne	10044,23	4434,52	3083,53	3142,86	2931,01
-składki ZUS od wynagrodzeń	15419,71	5778,66	3372,43	4155,81	4103,20
-składki na Fundusz Pracy	1728,28	827,94	68,06		587,87
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2517,72	1724,76	2240,52	
Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	1034571,12				
-wynagrodzenie nauczycieli	764936,55				
-dodatkové wynagrodzenia roczne	109254,37				
-składki ZUS od wynagrodzeń	143182,87				
-składki na Fundusz Pracy	17197,33				

Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	63244,78				
-wynagrodzenie obsługi	46202,34				
-dodatkové wynagrodzenia roczne	6951,99				
-składki ZUS od wynagrodzeń	9419,26				
-składki na Fundusz Pracy	671,19				
Wydatki na umowy zlecenia	71,94	280,00	468,69	2672,34	

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2100,00			499,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	15325,10	15023,59	9077,37	26167,57	17370,74	
-materiały biurowe i akcesoria komput.	4250,57	400,80	895,40	4395,53	4299,00	
-środki czystości	4215,20	888,85	426,32	1803,12	3141,88	
-zakup materiałów do napraw bieżących	363,58		343,10	1136,41	276,49	
-zakup wyposażenia	110,02	216,48	411,99	8382,50	612,13	
-pozostałe zakupy	3294,45	276,34	722,05	1491,63	1252,40	
-zakup czasopism-prenumeraty	28,50			396,08	183,75	
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	1844,29	88,73		1773,59	1585,17	
-zakup opału	1218,49	13152,39	6278,51	6788,71		
-zakup środków BHP					34,78	
zakup leków i materiałów medycznych					5985,14	
-zakup zabawek						
Zakup energii	214910,20	14245,87	3997,66	4173,25	49784,86	
- energia elektryczna	20319,57	13716,49	3678,56	4000,20	8978,79	
-za wodę	2808,61	529,38	319,10	173,05	1237,32	
-za energię ciepłą	191782,02				39568,75	
Zakup usług pozostałych	35023,65	2544,41	3470,25	9394,21	7514,46	
-wywóz śmieci	6994,37	607,80	607,80	1556,08	1385,85	
-usługi kominiarskie	1 290,00	320,00	450,00	497,50	916,35	
-usługi transportowe	6310,35	24,60	18,45	330,99	61,50	
-opieka i konserwacja sprzętu	508,91					
-usługi bankowe	40,00	20,00	20,00		20,00	
-rozmowy telefoniczne	874,75	675,80	508,68	727,21	583,26	
-opłaty za internet	1950,66				360,00	
-pozostałe usługi	7072,56		986,17	5294,06	2237,24	
-usługi zdrowotne	3855,00	50,00	330,00	360,00	50,00	
- za ścieki	5361,33	705,57	439,15		1580,88	
- za wywóz szamba				298,90		
-koszty wysyłki	140,72	30,64		169,47	319,38	
-wymiana gaśnic	625,00	110,00	110,00	160,00		
Zakup usług remontowych	123,00	270,60	217,71	605,16		
Oplata na rzecz Budżetu Państwa			104,00	108,00		
Koszty wyjazdów służbowych	4080,48	224,00	519,83	521,54	40,12	
Oplata na ubezpieczenie majątku	885,00	745,50	292,00	238,50	633,94	
Podatek od nieruchomości	79,00	23,00				
Zakup żywności na dożywianie dzieci	101805,79	19845,00	6952,70	12239,65	29778,01	
Koszty dokształcania i szkolenia	8813,52			1157,72	500,00	
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	181400,00	29200,00	29800,00	29900,00	42000,00	
Projekt -Nasze Przedszkole Się Rozwija					56584,93	
Zobowiązania niewymagalne za XII/201	151140,71	26979,62	24739,89	26452,81	34301,59	

-wynagrodzenia i pochodne	132198,12	21045,82	20220,21	20936,95	21586,73
-wydatki rzeczowe	18942,59	5933,80	4519,68	5515,86	12714,86
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
-ogółem	134904,15	26064,18	9972,46	12370,63	99996,13
wynajem hali i sal dydaktycznych	7395,00				
-czynsze mieszkaniowe	5321,52	1335,90	157,86		
-dochody płatnika ZUS i US	516,97	79,00	75,00	80,00	119,29
-dożywianie dzieci	118730,00	24545,00	9680,00	12235,90	49494,00
-dochody z dzierżawy i najmu	2525,36				
-kapitalizacja odsetek	202,30	52,28	59,60	54,73	262,42
-pozostałe usługi(za duplikaty, świadectwa)	213,00	52,00			
-opłata za przedszkole					50120,42

Sporządziła dnia 29.07.2013
Małgorzata Żychlińska

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ NA DZIEŃ 30-06-2013 ROK

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 30.06.2013 roku wynosił 35,08 osób
w tym 33 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/4 etatu,
1 osoba na 1/3 etatu, 1 osoba na 1/2 etatu i 20 pracowników interwencyjnych (przeliczając na pełen etat)

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja		1 010 140,85
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30 104,00
diety radnych	88 589,04	
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	1 342,66	
pozostałe zakupy-prenumerata inne	815,00	
szkolenia i pozostałe usługi	1 179,29	
Razem rada		91 925,99
Środki BHP		3 716,18
Umowy zlecenie		1 444,16
Zakup energii , wody, energii ciepłej		37 612,18
Podróże służbowe		21 177,47
w tym ryczałt	6 896,33	
podróże służbowe	14 281,14	
koszty postępowania sądowego (komornik)		1 150,00
Zakup materiałów		40 826,21
w tym: prenumerata literatura	418,00	
materiały biurowe	22 366,54	
wyposażenie	1 997,41	
komputery	4 274,25	
naprawy bieżące	3 440,38	
licencja	1 138,98	
środki czystości	3 886,96	
kartki świąteczne	224,50	
druki	537,26	
pozostałe trawa, kwiaty	2 541,93	
Zakup usług pozostałych		75 342,15
w tym serwis oprogramowania	22 591,20	
usługi bankowe	190,00	
usługi pocztowe	14 590,67	
ścieki	607,46	
pomoc prawną	18 744,00	
wywóz n/stałych	1 533,60	
dostęp do wersji elektronicznej	3 539,94	
wymiana gaśnic	351,00	
audyt	7 380,00	
pozostałe pieczątki, abonament	259,00	
czyszczenie rynien	1 353,00	
tablica informacyjna	369,00	
Monitoring	1 476,00	
Pozostałe	2 357,28	
usługi remontowe		2 009,82
badania profilaktyczne		2 660,00
podatek od środków transportu		954,00
opłata za usługi internetowe		2 054,53
opłata za telefony komórkowe		6 309,45
opłata za telefony stacjonarne		3 438,54
opłaty i składki		10 094,67
ubezpieczenie majątku	7 366,00	
opłat za aktual. danych	2 728,67	

szkolenie pracowników	4 492,00
Pomoce dydaktyczne	3 153,31

W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które stanowi kwota **86.099,22** złotych. Szczegółowe przedstawienie dokonanych wdatków zawiera załącznik nr 12

PRACOWNICY INTERWENCYJNI 30.06.2013r

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 432,46
Odpis na Fundusz Socjalny	7 896,00
razem	85 328,46

Diety sołtysów	37 573,05
Delegacje	0,00
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	36 355,32
Koszty postępowania sądowego	1 626,33

BHP Interwencyjni	0,00
Pozostałe wydatki	1 220,79
Zakup usług zdrowotnych	650,00
Szkolenie	4 000,00
Pozostałe usługi	1 569,60
Różne opłaty i składki	7 303,20
Usługi internetowe	1 702,08

Sporządziła :
Jolanta Cienciąła
29.07.2013

BURMISTRZ

Mirosław Burak

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA UTRZYMANIE W GOTOWOŚCI BOJOWEJ
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 30.06.2013 ROK**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Słupia	Mysłogoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	2 964,38	61,65	105,40	115,90		3 247,33
razem ekwiwalenty	2 964,38	61,65	105,40	115,90	0,00	3 247,33
zakup paliwa, olej, woda	3 308,62	405,50	261,06	460,72		4 435,90
opał	1 932,08					1 932,08
pozostałe wydatki				86,40	355,20	441,60
środki owdobójcze, do rozlan	71,00					71,00
odbiornik indywidualny	1 036,80					1 036,80
razem materiały	6 348,50	405,50	261,06	547,12	355,20	7 917,38
zakup energii	1 097,78	138,74	75,25	153,75		1 465,52
zakup wody	134,80					134,80
razem energia i woda	1 232,58	138,74	75,25	153,75	0,00	1 600,32
badania lekarskie	1 600,00					1 600,00
przeład techniczny	632,00			148,00		780,00
programowanie radiost	276,75					276,75
modernizacja stacji	1 316,10					1 316,10
ścieki	176,41					176,41
razem zakup pozostał	2 401,26	0,00	0,00	148,00	0,00	2 549,26
rozmowy telefoniczne	285,04					285,04
ubezpieczenie	13 737,00					13 737,00
opłata za dow.rej.	3,00			1,00		4,00
Usługi remontowe	2 280,00	1 510,00				3 790,00

Sporządziła:

Jolanta Cienciąła
29.07.2013

34 730,33

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Część opisowa wykonanych zadań dotyczących promocji Miasta i Gminy Debrzno na dzień 30.06.2013r.

Zakres	Usługi	Zakupy
Opracowanie i wydruk kalendarzy ściennych 13 kart. A3	4 182,00 zł	
Wykonanie stempla pocztowego. "20. Dni Młodości"	249,85 zł	
Usługa wydania życzeń Wielkanocnych w Tygodniku Człuchowskim	184,50 zł	
Usługa wydania życzeń Wielkanocnych w Dzienniku Człuchowskim, Serwisie, portalu NaszeMiasto	301,35 zł	
Wykonanie zdjęć lotniczych Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie	4 059,00 zł	100,00 zł
Zakup Pucharu z okazji X Jubileuszowego Krajeńskiego Rajdu Samochodowego	1 282,89 zł	
Wykonanie długopisu z grawerem, smyczy	1 184,60 zł	
Wykonanie statuetki Dzika oraz medalu dotyczącego Zjazdu Miast Friedlandzkich	547,35 zł	
Wykonanie notesów A5	2 158,65 zł	
Wykonanie pocztówek i breloków	2 706,00 zł	
Wykonanie folderu promocyjnego	16 856,19 zł	100,00 zł

BURMISTRZ
Mieszław Burak

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.

Dział 852

Plan dochodów na rok 2013 29.575,00

Zrealizowane dochody w I półroczu 2013r. 15.941,87

Z tego: koszty upomnienie dotyczące dłużników alimentacyjnych,	70,40
zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	156,80
Odsetki od środków na rachunku bankowym	2.083,91
Wpływy z różnych usług i zwrotów za lata ubiegłe	370,46
Pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/	95,66
Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu.	13.164,64

Plan wydatków na rok 2013 ogółem 7.885.919,54

Zrealizowano wydatki na kwotę: 3.920.992,40

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 185.000,00

Zrealizowano wydatki na kwotę 62.743,76

Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 5 mieszkańców gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 10.000,00

Zrealizowano wydatki na kwotę: 110,70

Zakup usług pozostałych(wyrobienie pieczętek zespołu interdyscyplinarnego),	110,70
--	--------

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 132.003,00

Zrealizowano wydatki na kwotę: 48.162,76

Z tego:

Wynagrodzenie asystenta rodziny,	3.208,46
Składki ZUS,	439,11
Składki na fundusz pracy ,	62,46
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania),	492,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial. od innych jst	43.587,99
- opłata za 11 dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej,	43.162,17
- opłata za 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	425,82
Podróże służbowe krajowe	36,36
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336,38

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków **5.305.800,00**

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę **2.720.886,34**

Z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.994,15	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012	5.330,73	
Składki ZUS	175.728,70	
W tym za osoby pobierające świadczenia		
Pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 154 osoby/	168.030,15	
Składki na fundusz pracy	901,67	
Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych		
Korzysta miesięcznie średnio 1170 rodzin	2.245.188,30	
Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie korzysta 94 rodzin.		251.311,23
Zakup materiałów i wyposażenia	278,75	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98,00	
Zakup usług pozostałych w tym :		1.324,82
Opłaty za przekazy pocztowe	217,82	
Radca prawny	1.107,00	
Abonament Netia	378,24	
Podróże służbowe krajowe		160,91
Szkolenie pracowników		875,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3.281,79	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,05	

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków **56.700,00**

Zrealizowano wydatki w I półroczu 2013 roku na kwotę: **27.077,00**

Z tego: za 68 osób pobierających zasiłki stałe na **12.164,94**

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne –
Średnio 68 osób miesięcznie na kwotę : **14.912,06**

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków **313.500,00**

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę **213.575,30**

Z tego: zasiłki okresowe dla 169 osób **183.905,27**

zasiłki celowe dla 111 osób **29.670,03**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków **241.000,00**

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę **188.049,72**

Z tego: zasiłki stałe dla 85 osób **188.049,72**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków **671.850,00**

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	274.359,02
Z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	171.942,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012	30.245,71
Składki na ubezpieczenie społeczne	30.365,54
Składki na fundusz pracy	3.853,70
Umowa zlecenie	180,00
Zakup pomocy naukowych i książek	641,50
Zakup materiałów i wyposażenia	5.941,64
W tym: zakup druków, materiałów biurowych,	328,26
Zakup paliwa do samochodu	4.273,86
Zakup energii	10.062,84
W tym: energia elektryczna	2.234,06
Centralne ogrzewanie	7.751,52
Woda	77,26
Usługi remontowe	1.777,18
/środki wydano na części do naprawy samochodu	
Zakup usług zdrowotnych	220,00
Usługi pozostałe w tym:	5.581,88
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	546,12
Wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	437,40
Radca prawna	1.660,50
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe , usługi poligraficzne	319,80
usługa monitoringu obiektu ośrodka	959,40
przeгляд i konserwacja systemu alarmowego	664,20
Abonament i rozmowy komórkowe	1.154,75
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	604,28
Zwrot kosztów podróży służbowych	319,04
Opłata za ubezpieczenie majątkowe	3.150,00
Odpis na ZFŚS	7.794,25
Szkolenie pracowników	524,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 214.300,00

Zrealizowane wydatki w I półroczu na kwotę: 96.483,48

Z tego:

Zakup środków higieny osobistej dla pracowników	241,97
Wynagrodzenia osobowe opiekunów	51.720,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012	7.260,16
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.442,99
Składki na fundusz pracy	1.139,38
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy	19.652,83
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Odpis na ZFŚS	4.925,42

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 464.320,00

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę : 251.737,93

Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	209.037,93
dożywianie 360 osób, w tym 4 dorosłe osoby i 356 dzieci w szkołach, w tym 243 dzieci i 4 osoby dorosłe ze wsi według wystawionych decyzji,	136.070,13
dożywianie 38 dzieci bez wystawionej decyzji,	11.977,80
zasiłki celowe na posiłek przydzielono dla 242 osób ,	60.990,00
Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	42.700,00

Dział 853

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków 291.446,54

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę: 37.806,39

Z tego:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.613,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok	1.587,69
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.822,93
Składki na fundusz pracy	484,88
Szkolenia , kurs prawa jazdy, usługi transportowe	11.297,89

BURMISTRZ

 Mirosław Burak

Sprawozdanie opisowe Straży Miejskiej w Debrznieza I półrocze 2013 rok

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach, na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem 4.782.600,00zł**
- **wydatki ogółem 2.735.365,60zł**

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem **2.732.533,99zł** (tj. 57,1% planu rocznego) w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 2.723.281,93zł, w rozbiciu na:
 - mandaty prędkość, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 1.371.373,19zł
 - mandaty inne - 1.351.908,74zł
- pozostałe odsetki – 1.645,65zł
- wpływy z różnych dochodów-7.606,41zł

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem **1.130.426,79** (tj. 41,3% planu rocznego).

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Debrznie.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane na podstawie przepisów bhp oraz regulaminu wynagradzania czyli umundurowanie strażników, ekwiwalent za pranie wydatkowano kwotę: **9.260,68zł**

Przyznano zwroty oraz odszkodowania dla osób stawiających się w siedzibie Straży Miejskiej, wezwanych w charakterze świadka za udział w czynnościach wyjaśniających (koszty podróży, diety, odszkodowanie za utracony zarobek), wydatkowano na ten cel kwotę:

3.333,83zł

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2013r., który wyniósł 20 osób:

- Komendant,
- Główny księgowy,
- 7 pracowników administracyjnych,
- 11 strażników.

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **531.024,95zł** w tym:

- składki ZUS finansowane pracodawca - 79.705,54zł
- składki ZUS Fundusz Pracy – 11.360,01zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 57.459,26zł

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2013r. w kwocie: **16.500,00zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło) wydatkowano: **32.084,46zł**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: **110.803,66zł:**

- artykuły biurowe – 15.673,25zł
- paliwo do samochodów służbowych – 21.900,75zł
- licencje – 11.126,30zł
- wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe – 10.505,66zł
- tonery do sprzętu drukarskiego - 12.272,40zł
- znaczki pocztowe – 19.295,70zł
- zakupy na akcje profilaktyczne – 14.584,58zł
- pozostałe zakupy – 5.445,02zł

Na zakup książek, czasopism, filmów dydaktycznych przeznaczonych jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku przez pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano kwotę: **348,00zł**

Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie: **4.980,00zł**

Poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w kwocie: **7.496,99zł**

Na bieżące remonty i konserwację samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę: **1.893,50 zł**

Dokonano opłat za usługi remontowe polegające na konserwacji oraz przeglądzie systemów sygnalizacji pożaru IGNIS, systemu monitoringu oraz centrali telefonicznej w kwocie: **4.489,50zł**

Pracowników skierowano na okresowe badania lekarskie wydatkowano na ten cel kwotę: **1.305,00zł**

W celu prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, usprawnienia pracy pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej, wykonano wydatki na kwotę: **345.556,97zł**, w tym:

- usługi transportowe, koszty przesyłek pocztowych(kurierskich) – 722,42zł
- dzierżawa urządzeń rejestrujących oraz kontenerów – 2.476,00zł

- serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry – 10.498,05zł
- usługi pocztowe – 297.070,14zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki – 760,28zł
- opłata bankowa za terminal płatniczy, usługi płatnościowe - payu – 703,53zł
- obsługa prawna - 6.104,00zł
- dostęp do sieci korporacyjnej PESEL – 4.428,00zł
- koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym – 2.735,01zł
- usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, opłata za dzierżawę urządzenia dystrybutor wody, przeglądy samochodu, wydruk pocztowe, abonament radiowy, itp.) – 20.059,54zł

W wyniku kierowania spraw do egzekucji poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie: **37.942,16zł**

Na opłaty abonamentowe, koszty rozmów służbowych wydatkowano kwotę: **5.835,98zł** w tym:

- telefony stacjonarne – 1.018,13zł
- telefony komórkowe – 4.817,85zł

Wydatkowano na opłaty za dostęp do sieci internet kwotę: **3.402,79zł**

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, na ten cel wydatkowano: **3.503,32zł**

Dokonano opłat na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w kwocie: **6.585,00zł**

Pracowników wysyłano na szkolenia, które mają przyczynić się do efektywniejszego i prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano na ten cel kwotę: **4.080,00zł**

Według stanu na dzień 30.06.2013r. zaciągnięto zobowiązania bieżące na kwotę 55.200,16zł, Straż Miejska w Debrznie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2013r., wynosiły 1.948.800,58 zł, w tym należności wymagalne 1.574.965,58 zł.

Sporządziła, dnia 23 lipca 2013
Gołębiewska Beata

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 27
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 191.719.2013 Z DNIA 27 SIERPNIA 2013 R.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPŁYWAMI I WYDATKAMI
Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZREALIZOWANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30-06-2013
X	DOCHODY	900	90019		120 000,00	56 147,24
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	O690	120 000,00	56 147,24
X	WYDATKI	900	90019		120 000,00	14 589,66
1	umowy zlecenia związane z Ochroną	900	90019	4110,41 20,4170	5 580,00	3 021,23
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	90019	4210	34 500,00	9 392,25
	urządzenie nowych terenów zielonych				9 000,00	3 386,92
	zakup worków i pojemników na odpady				3 000,00	940,00
	edukacja ekologiczna				2 500,00	490,29
	zakup drzew i krzewów				12 500,00	4 575,04
	inne zadania służące ochronie środowiska				7 500,00	
3	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90019	4270	7 500,00	85,00
	Odnawianie istniejących ścieżek				7 500,00	85,00
4	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900	90019	4300	27 420,00	2 091,18
	urządzenie terenów zielonych				5 000,00	
	konkurs wiedzy ekologicznej				2 000,00	11,80
	rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych				4 420,00	579,38
	likwidacja barszczu Sosnowskiego				10 000,00	
	pozostałe zadania z ochrony				500,00	500,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				5 500,00	1 000,00
5	WYDATKI INWESTYCYJNE	900	90019	6050	45 000,00	0,00
	Rewitalizacja Parku w Debrznie	900	90019	6050	45 000,00	

14 589,66

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 28
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 191.719.2013 Z DNIA 27 SIERPNIA 2013 R.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA	WYKONANIE
X	DOCHODY			X	145 000,00	99 165,59
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholo	145 000,00	99 165,59
X	WYDATKI			X	145 000,00	50 602,30
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00
			4210	zakup materiałów	10 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	50 602,30
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 324,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 650,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,58
			4220	zakup srodków żywności	10 000,00	2 553,01
			4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	30 755,91
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	310,36

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 29
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 191.719.2013 Z DNIA 27 SIERPNIA 2013 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2012 roku	Przychody*				Wydatki	W TYM				Amortyzacja	Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Podatek dochodowy	wydatki inwestycyjne				
				dotacje z budżetu***	§ 265						§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11		
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	151 714,48	898 322,68	287 778,68	277 778,68	10 000,00	845 247,85	429 099,96		10 000,00	8 315,76	213 105,07	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	84 001,44	429 311,52	10 000,00		10 000,00	429 779,84	229 646,67	0,00	10 000,00	2 026,14	85 559,26	0,00	
	Gospodarka Odpadami	0,00	12 583,60	12 583,60	12 583,60	0,00	24 394,94	0,00	0,00	0,00	332,34	-11 479,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	11 851,58	124 452,32	109 992,78	109 992,78	0,00	108 848,37	72 118,21	347,00	0,00	213,54	27 669,07	0,00	
	Utrzymywanie zieleni	3 879,54	38 463,88	38 111,36	38 111,36	0,00	32 783,99	24 571,52	0,00	0,00	1 486,02	11 045,45	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 287,45	126 855,97	108 757,60	108 757,60	0,00	94 110,61	28 287,42	907,00	0,00	204,96	38 237,77	0,00	
	Pozostała działalność-cmentarze	46 694,47	158 322,05	0,00	0,00	0,00	145 890,23	65 893,76	0,00	0,00	4 052,76	63 179,05	0,00	
	Pozostała działalność- place	0,00	8 333,34	8 333,34	8 333,34	0,00	9 439,87	8 582,38	0,00	0,00	0,00	-1 106,53	0,00	
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	91 993,07	1 795 681,23	0,00	0,00	0,00	1 679 267,98	451 395,52		0,00	1 662,72	210 069,04	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	Dostarczanie wody	144 401,03	647 552,99	0,00		0,00	598 293,52	218 936,09			560,22	194 220,72	0,00	
	Gospodarka ściekowa	-52 407,96	1 148 128,24	0,00		0,00	1 080 974,46	232 459,43		0,00	1 102,50	15 848,32	0,00	
x	O G Ł E M	243 707,55	2 694 003,91	287 778,68	277 778,68	10 000,00	2 524 515,83	880 495,48			9 978,48	423 174,11	0,00	

zał 15 zał 16

BURMISTRZ

Mirosław Burak

**Sprawozdanie za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 z wykonania planu finansowego za 2013 rok
Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach**

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano: **120.547,47 zł**, z czego na:
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników IPC – 64.139,84 zł,
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników – PROJEKT – 27.293,87 zł,
 - ♦ wynagrodzenia roczne – 924,62 zł,
 - ♦ wynagrodzenia bezosobowe – 9.089,33 zł,
 - ♦ wynagrodzenia bezosobowe PROJEKT – 2.700,00 zł,
 - ♦ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy IPC – 13.267,90 zł,
 - ♦ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy PROJEKT – 3.131,91 zł
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano: **32.083,96 zł**, z czego na:
 - ♦ artykuły biurowe IPC (papier ksero, tonery, segregatory i inne art. biurowe niezbędne do bieżącej działalności) – 1.594,35 zł,
 - ♦ artykuły gospodarcze i środki czystości IPC (środki do utrzymania czystości w IPC) – 1.498,48 zł,
 - ♦ artykuły spożywcze IPC (art. spożywcze dla potencjalnych kontrahentów i zaproszonych gości) – 631,91 zł,
 - ♦ wyposażenie (zakup podstawowych art. wyposażenia socjalnego jak szklanki, talerze, art. dekoracyjne, meble do socjalnego, krzesła) – 4.470,03 zł,
 - ♦ gaz propan butan – 21.170 zł,
 - ♦ artykuły biurowe PROJEKT – 558,53 zł.
3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek niezbędnych do prawidłowego zarządzania IPC wydatkowano **705,50 zł**, z czego na:
 - ♦ prenumerata oraz książki – 705,50 zł.
4. Na zakup energii niezbędnej do bieżącej działalności IPC wydano **24.851,59 zł**, z czego na:
 - ♦ energię elektryczną – 24.674,23 zł,
 - ♦ wodę – 177,36 zł.
5. Na zakup usług zdrowotnych, zgodnie z przepisami zatrudniania pracowników wydatkowano **150,00 zł**, z czego na:
 - ♦ badania wstępne pracownika – 150,00 zł.
7. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **30.487,37 zł**, z czego na:
 - ♦ usługi pocztowe – 340,50 zł,
 - ♦ serwis oprogramowania – 300,00 zł,
 - ♦ usługi komunalne – 1.140,33 zł,
 - ♦ usługi pozostałe (odzyskanie strony internetowej, naprawa bramy wjazdowej, rozbudowa sieci internetowej, opłata za dozór techniczny, przegląd systemu oświetlenia) – 4.623,98 zł,
 - ♦ usługi reklamowe (usługi reklamowe w lokalnych gazetach, długopisy, plakaty, ulotki, mównica z logiem IPC) – 18.786,07 zł
 - ♦ konserwacja sieci i monitoring obiektu – 2.401,72 zł,
 - ♦ obsługa prawna – 2.400,00 zł,
 - ♦ usługi pocztowe PROJEKT – 250,00 zł,
 - ♦ usługi pozostałe PROJEKT (regeneracja tonerów) – 244,77 zł

8. Na zakup usług do sieci internet zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **1.355,70 zł**, z czego na:
- ♦ internet bezprzewodowy (bluconnect w telefonie komórkowym) – 193,35 zł,
 - ♦ internet stacjonarny – 1.162,35 zł.
9. Na zakup usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **1282,19 zł**, z czego na:
- ♦ abonamenty i połączenia komórkowe IPC – 1.132,19 zł,
 - ♦ doładowania telefonu PROJEKT – 150,00 zł.
10. Na zakup usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **496,65 zł**, z czego na:
- ♦ abonamenty i połączenia stacjonarne – 496,65 zł.
11. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności IPC wydatkowano **3.703,53 zł**, z czego na:
- ♦ delegacje – 2.400,74 zł,
 - ♦ ryczałt – 1.302,79 zł
12. Na różne opłaty i składki niezbędne do bieżącej działalności IPC wydatkowano **12.007,50 zł**, z czego na:
- ♦ ubezpieczenie mienia IPC – 954,50 zł,
 - ♦ pozostałe opłaty i składki – 8,00 zł,
 - ♦ podatek od nieruchomości – 11.045,00 zł
13. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano **2.275,37 zł**, z czego na:
- ♦ obowiązkowy odpis za rok 2013 dla zatrudnionych pracowników na umowę o pracę – 2.275,37 zł.

Ogółem w I półroczu 2013 roku wydatki wyniosły **229.946,83 zł**.

sporz. Alicja Topczenko
data: 10.07.2013


BURMISTRZ
Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 31
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 191.719.2013 Z DNIA 27 SIERPNIA 2013 R.
WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Plan po zmianach	Wykonanie
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	35 958 821,62	38 430 375,69	21 556 104,05
1.1		Dochody bieżące	32 085 475,46	33 494 229,02	18 558 239,10
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 773 606,00	2 773 606,00	1 157 225,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 819,37
1.1.3		podatki i opłaty	5 010 873,00	5 013 114,00	2 365 322,83
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 040 441,00	2 040 441,00	1 040 862,48
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 320 404,00	12 320 404,00	6 854 530,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 410 718,12	7 574 384,48	4 775 692,32
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 873 346,16	4 936 146,67	2 997 864,95
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 351 045,00	1 351 045,00	466 355,60
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 542 209,04	2 542 209,04	1 502 580,32
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	35 278 160,00	38 294 334,57	15 832 735,84
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	30 237 251,24	31 606 538,58	15 210 169,45
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	59 070,00	59 070,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	661 203,07	661 203,07	207 511,42
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	661 203,07	661 203,07	207 511,42
2.2		Wydatki majątkowe	5 040 908,76	6 687 795,99	622 566,39
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	680 661,62	136 041,12	5 723 368,21
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3 307 380,00	3 852 000,50	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 052 000,50	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 207 380,00	2 700 000,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	100 000,00	100 000,00	0,00

4.4.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]		Rozchody budżetu	3 988 041,62	3 988 041,62	2 821 709,49
5.1			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	3 888 041,62	3 888 041,62	2 821 709,49
5.1.1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 351 238,45	1 851 238,45	1 477 326,32
5.1.1.1			Kwota długu	2 351 238,45	1 851 238,45	1 477 326,32
5.2			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	100 000,00	100 000,00	0,00
6			- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	9 798 396,19	9 291 016,19	7 657 348,32
6.1			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	925 058,76	1 140 264,00	873 912,13
6.1.1			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	925 058,76	1 140 264,00	873 912,13
6.2	[6] / [1]		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,27	0,24	0,36
6.3	([6] - [6.1]) / [1]		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,24	0,21	0,35
7			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00
8			Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1 848 224,22	1 887 690,44	3 348 069,65
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1 848 224,22	2 939 690,94	3 348 069,65
9			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,12	0,12	0,14
9.2	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,07	0,07	0,07
9.3	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,12	0,12	0,14
9.4	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,07	0,07	0,07
9.5			doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00

9.6	(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,07	0,07	0,07
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,14	0,14	0,14
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,15	0,15	0,15
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	680 661,62	136 041,12	5 723 368,21
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	680 661,62	136 041,12	2 821 709,49
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 984 264,41	12 978 502,34	6 314 448,65
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 958 100,18	2 959 982,31	1 348 605,51
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 054 531,29	2 553 732,56	39 623,70
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 054 531,29	2 553 732,56	39 623,70
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 924 531,29	3 367 610,22	532 716,46
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	195 000,00	2 100 814,54	79 849,93
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 210 000,00	2 150 675,00	10 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 334,12	346 294,48	346 294,48
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 334,12	346 294,48	3 492 594,48
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	146 334,12	346 294,48	346 294,48
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 542 209,04	2 542 209,04	1 502 580,32
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 542 209,04	2 542 209,04	1 502 580,32
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 542 209,04	2 542 209,04	1 502 580,32
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 237,25	460 227,61	128 344,30

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 237,25	460 227,61	128 344,30
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 237,25	460 227,61	128 344,30
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	926 058,76	1 900 770,99	39 623,70
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 058,76	1 900 770,99	39 623,70
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	598 678,76	1 833 278,53	39 623,70
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 888 041,62	3 888 041,62	2 821 709,49
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZAŁĄCZNIK NR 32
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 191.719.2013 Z DNIA 27 SIERPNIA 2013 R

Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmiany

Lp.	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Wartość dofinansowania	Wartość otrzymanego dofinansowania	Wykonanie do 30.06.2013r.	Zmiany w planie wydatków art. 269 ust.2
1	Projekt partnerski pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze"	RPO WP Dz. 5.1. „Gospodarka odpadami”	881 336,83 zł	305 107,92 zł	2 128,73 zł	4 256,05 zł	UR 34.XLI.2013 Z DN.27.06.2013
2	Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek	PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	524 227,47 zł	344 298,45 zł	0,00 zł	13 290,50 zł	NIE BYŁO ZMIAN
3	Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem w Debrznie w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”	Ministerstwo Sportu i Turystyki Rządowy Program „Moje Boisko-Orlik 2012”	1 019 267,17 zł	473 000,00 zł	473 000,00 zł	481 270,24 zł	UR 28.XXXIX.2013 Z DN 23 MAJA 2013
4	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na Jeziorze Staw Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpiel	PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	299 800,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 844,17 zł	wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w sierpniu
5	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno	PROW 2007-2013 Dz.321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 956,31 zł	wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w kolejnym naborze
6	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w miejscowości Drozdowo	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	170 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	NIE BYŁO ZMIAN

7	Utworzenie miejsca rekreacji na terenie miasta Debrzno - ulica Czarniakowska	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów	14 230,50 zł	8 976,00 zł	0,00 zł	14 230,50 zł	NIE BYŁO ZMIAN
8	Utworzenie placu zabaw na os. 35-lecia PRL w Debrznie	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów	15 386,70 zł	9 803,20 zł	0,00 zł	15 202,20 zł	NIE BYŁO ZMIAN
9	Nasze przedszkole się rozwija	PO Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	293 242,80 zł	249 256,38 zł	185 052,23 zł	145 748,11 zł	NIE BYŁO ZMIAN
10	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną w miejscowości Debrzno	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów	40 181,00 zł	21 999,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	NIE BYŁO ZMIAN
11	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzno	RPO WP 2007-2013 Dz. 4.1. „Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej”	9 163 600,00	0,00	0,00 zł	452 048,09 zł	NIE BYŁO ZMIAN

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

Załącznik Nr 33
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
A) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w	Poniesione wydatki ogółem	stopień zaawansowania prac
		od	do						
	- wydatki bieżące								
1.	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	2008	2023	UMIG	175 680,00	180 000,00	175 680,00		Trwają prace związane z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych
	- wydatki majątkowe								
2.	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI MIASTA	2012	2014	UMIG	0	600 000,00	0	24 956,31	Opracowano dokumentację projektową. Wniosek zostanie ponownie złożony w kolejnym naborze.
3.	MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie, w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012" w systemie zaprojektuj i wybuduj	2010	2013	UMIG	1019267,17	0	101926,17	481 270,24	Wykonano część robót budowlanych przy boisku do gry w piłkę nożną oraz przy boisku wielofunkcyjnym, wykonano oświetlenie terenu, dostarczono i zamontowano budynek socjalny. Umowny termin zakończenia robót budowlanych był 30.04.2013 r. W związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą, zostały opracowane niezbędne dokumenty do ponownego ogłoszenia przetargu. Aneksowany termin zakończenia projektu z Ministerstwem to 30.08.2013r.
4.	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	2008	2023	UMIG	881336,83	900 000,00	557 123,31	4256,05	Trwają prace związane z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych
5.	REM. I ZM. UŻYTKÓW. LOKALU M.NA ŚWIECIE W M. GŁÓWNA ORAZ PRZEB. I ROZBUD. M. DROZDOWO - STWORZENIE MIEJSC DO ATYWNEGO WYPOCZYNKU, ORGANIZACJI IMPREZ, ROZWOJU KULTURALNEGO	2012	2013	UMIG	170 000,00	170 000,00	170 000,00	10000,00	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie, aktualnie trwa jego weryfikacja.
8.	BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ W CIĄGU UL. DŁUGIEJ W DEBRZNIE - MAŁA OBWODNICA DERBNA	2009	2014	UMIG	9 163 600,00	9 200 000,00	0,00	157 690,00	Złożono projekty o dofinansowanie ze środków z UE. Projekt znajduje się na liście rezerwowej.
9.	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	2012	2014	ZWIK	2 453 539,06	900 000,00	803 075,00	43 400,00	Zawarto umowę z wykonawcą - termin zakończenia 30 listopada 2013 r.

B) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres		Jednostka odpowi.	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań	
		od	do						
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
1.	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOLECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DORGOWEJ	2011	2014	UMIG	121 389,00	125 000,00	20 000,00	39 732,24	chodników i parkingów (budowa infrastruktury drogowej) wykonano: - w sołectwie Cierznie – chodnik wraz z urządzeniem zieleni - w sołectwie Rozwory – chodnik wraz z urządzeniem zieleni - w sołectwie Os. Zielone Wzgórze – chodnik - w sołectwie Buka – plac z kostki betonowej - w sołectwie Boboszewo – ogrodzenie placu (boiska)
2.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	2012	2014	UMIG	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0	nie rozpoczęto realizacji zadania
3.	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE	2012	2016	UMIG	0	2 030 000,00	0	25 830,00	Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.
4.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	2013	2016	UMIG	280 000,00	300 000,00	70 000,00	0	zlecono zmiany - trwają uzgodnienia
5.	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU UL. MONIUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD OPADOWYCH	2012	2014	ZWIK	200 000,00	200 000,00	110 947,00	10 947,00	wykonano dokumentację techniczną
6.	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOLECKI	2011	2013	UMIG	209 638,00	210 000,00	82 038,45	126 201,98	W ramach Funduszu Sołeckiego dla zadania dotyczącego utworzenia/doposażenia placów zabaw sołectwa: Buchowo, Buka, GłównaGrzymisław, Strzeżona, Uniechów, Uniechówek oraz Zielone Wzgórze, wyposażono w chustawki podwójne, chustawki wązkie, bujaczki, zestawy zabawowe wraz ze zjeżdżalnią. Zestaw do koszykówki oraz siatkówki zakupiono dla sołectwa Strzeżona. Os. Zielone Wzgórze – posadowiono altanę grillową.
7.	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH	2007	2015	ZGKIM	135 000,00	200 000,00	10 000,00	50 000,00	Przystosowanie zasobu mieszkaniowego w lokale socjalne Pokrzywy 3 /1, Kamień 5a/2, Stanisławka 10a/1, Debrzni ul Długa 7/2.
8.	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ	2011	2016	UMIG	1 046 419,902	1 500 000,00	15 400,00	0	CKSiT złożyło wniosek o dofinansowanie na kwotę : koszt całkowity 1031019,90 zł, kwota dofinansowania 789 358,89 zł na termomodernizację obiektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
9.	RENOWACJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPILEISKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI POPRZECZ REMONT I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO POMOSTU WYDZIELAJĄCEGO STREFĘ DO KAPIELISKA	2014	2016	UMIG	299 800,15	0	260 000,00	49 844,17	W roku 2012 opracowano dokumentację projektową. W sierpniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z PO Ryby.
10.	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE	2012	2013	UMIG	600 000,00	600 000,00	45 000,00	0	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W sierpniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z PO RYBY.

11.	STACJA UZDATNIANIA WODY W M.DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2016	ZWIK	7 000 000,00	1 820 000,00	7 000 000,00	87 458,63	wykonano dokumentację techniczną
12.	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO ZMIANY	2013	2016	UMIG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	
13.	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2011	2013	UMIG	396 300,00	400 000,00	51 038,42	66 627,36	W ramach Funduszu soleckiego w 2012 r. zostały wyposażone świetlice w miejscowościach: Boboszewo, Cierznie, Drozdowo, Mysłigoszcz, Prusinowo, Rozwory, Słupia. Strzeżona oraz Uniechów świetlice wyposażono w meble. Solectwa wyposażono również w sprzęt RTV i AGD, jak i naczynia. Namioty okolicznościowe zostały zakupione dla solectwa Grzymiśław i Uniechówek, w Solectwie Cierznie zakupiono siatkę na bramki do gry w piłkę, w Solectwie Strzeżona zakupiono siatkę o gry w piłkę siatkową. Solectwo Skowarnki wyposażono w sprzęt sportowy.
14.	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNSZUSZ SOLECKI	2012	2015	UMIG	250 000,00	0	0	15 000,00	W 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę.
15.	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BUKA	2013	2014	UMIG	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	

BURMISTRZ
Miroslaw Burak